

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LT TP HÀ NỘI

-----o0o-----

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2024 tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội (Giấy Chứng nhận doanh nghiệp số 0101118079 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần một ngày 30/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/02/2024) - địa chỉ tổ chức cuộc họp: Số 2 Ngõ Gạch- Phường Hàng Buồm- Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tiến trình và nội dung đại hội diễn ra như sau:

A/ THỦ TỤC VÀ NGHI LỄ KHAI MẠC:

1. Bà Vũ Hà Hải:

- Tuyên bố lý do khai mạc đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, kết quả như sau:
 - * Cổ đông có mặt: 56 cổ đông/56 cổ đông đăng ký dự họp.
 - * 2.604.320 cổ phần/2.604.320 cổ phần đăng ký dự họp đạt 100 %.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội và các quy định của pháp luật hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội đủ điều kiện để tiến hành.

- Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

- Bà Vũ Hà Hải thay mặt Ban tổ chức đại hội đã giới thiệu ông Phan Vũ Anh-Chủ tịch Hội đồng quản trị lên làm chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Ông Phan Vũ Anh giới thiệu thêm thành viên chủ tọa gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Trần Hữu Hạnh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Bà Bùi Thị Tú Giang - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

Để ghi chép nội dung tiến trình Đại hội, Ông Phan Vũ Anh đã cử Đoàn thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Phương Linh - Trưởng phòng KĐTT



- Ông Nguyễn Ngọc Tú - Phó phòng TCKT

3. Bà Bùi Thị Tú Giang

- Trình bày nội dung, chương trình đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua.
Toàn thể đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung và chương trình đại hội với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

+ Bà Nguyễn Phương Linh - Trưởng phòng KDTT

+ Ông Nguyễn Ngọc Tú - Phó phòng TCKT

+ Bà Hoàng Thị Kim Chi - Thư ký HĐQT

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Ban Kiểm phiếu biểu quyết trên.

B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I- PHẦN BÁO CÁO.

1. Ông Trần Hữu Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số nội dung chủ yếu như sau:

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 1.001.162/700.000 triệu đồng, đạt 143%
- Lợi nhuận sau thuế : 2.034/2.000 triệu đồng, đạt 101,7%
- Nộp ngân sách nhà nước : 14.188 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 9.400.000 đồng/người/tháng
- Cổ tức năm 2023 (dự kiến) : 4%

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 750.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 2.700 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 2.200 triệu đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến) : 4%. (Chưa bao gồm cổ tức 6%/VĐL/năm từ giá trị còn lại của các BDS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty CP PPBL VNF1, tương đương 1,8 tỷ đồng).

- Nộp NS, TNBQ : Theo quy định.

2. Ông Phan Vũ Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

3. Ông Dương Tuấn Linh - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Đvt
1	Tài sản ngắn hạn	: 105.781.055.778	đồng
2	Tài sản dài hạn	: 103.807.453.507	đồng
3	Nợ phải trả	: 106.311.710.663	đồng

4	Vốn chủ sở hữu	:	103.276.798.622	đồng
5	Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	1.001.162.421.273	đồng
6	Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	997.820.478.764	đồng
7	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023=(5)-(6)	:	3.341.942.509	đồng
8	Thuế TNDN phải nộp năm 2023	:	1.308.240.285	đồng
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023=(7)-(8)	:	2.033.702.224	đồng
10	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm trước chuyển sang năm nay	:	92.790.721	đồng
11	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm nay chuyển sang năm sau	:	6.191.500	đồng
12	Tổng lợi nhuận sau thuế để phân phối năm 2023 = (9)+(10)-(11)	:	2.120.301.445	đồng
	<i>Trong đó dự kiến trích lập:</i>	:		
	+ Quỹ đầu tư phát triển	:	602.256.228	đồng
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	:	212.030.145	đồng
	+ Chia cổ tức tỷ lệ 4% x VĐL	:	1.200.000.000	đồng
	+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành Công ty (5%LNST)	:	106.015.072	đồng
13	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	:	53.732.116.354	đồng
14	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này (năm 2023) = (11)+(13)	:	53.738.307.854	đồng

4. Bà Bùi Thị Thu Thủy- Đại diện Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

II- PHẦN THẢO LUẬN.

Tóm tắt ý kiến thảo luận của Đại hội.

***Cổ đông Nguyễn Văn Sửu:** Số đăng ký dự họp 18, đại diện 13.400 cổ phần tham gia ý kiến về tiến độ trình, phê duyệt phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và thực trạng kinh doanh mảng lưới của Công ty.

a. Thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Năm 2019, Công ty đã xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất của Công ty, báo cáo trình Tổng công ty Lương thực Miền Bắc theo đúng quy định và đã được Bộ Tài chính kết hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và các cơ quan chức năng của Thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra hiện trạng đối với 33 cơ sở nhà đất của Công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, khi đi vào thực hiện, Nghị định 167/2017/NĐ-CP gặp rất nhiều vấn đề bất cập. Ngày 15/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 cho phù hợp, sát thực với tình hình thực tế.

Phương án sắp xếp các cơ sở nhà đất của công ty cũng đã phải điều chỉnh, thay đổi, bổ sung để phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có các văn bản gửi và trả lời Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội để Thành phố xem xét cho ý kiến thống nhất đối với phương án sắp xếp cơ sở nhà đất của Công ty trước khi Ủy ban quản lý vốn phê duyệt phương án. Hiện nay, Thành phố Hà Nội vẫn chưa có ý kiến về việc này.

Như vậy, đã gần 6 năm, phương án sắp xếp lại đối với các cơ sở nhà, đất của Công ty vẫn chưa được phê duyệt, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chỉ khi phương án sắp xếp các cơ sở nhà đất của Công ty theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP được duyệt thì Công ty mới có cơ sở để trình các cơ quan nhà nước cấp GCN QSDĐ công ty đang quản lý và có cơ sở để xây dựng chiến lược kinh doanh ổn định, lâu dài tại các điểm nhà đất này.

b. Về thực trạng công tác kinh doanh mảng lưới của Công ty: Sau hậu Covid 19, thói quen tiêu dùng của người dân thay đổi, chuyển dịch từ mua sắm trực tiếp sang mua sắm online nên mặt bằng trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê không còn hấp dẫn, khó tìm khách thuê, việc kinh doanh mảng lưới của đơn vị gặp nhiều khó khăn.

Việc kinh doanh tại các điểm nhà đi thuê của nhà nước càng khó khăn: Giá nhà không giảm; hiện trạng nhà thì cũ nát, sập xệ, xuống cấp nghiêm trọng mà không được công ty nhà (chủ nhà) sửa chữa cũng như khi công ty chủ động thực hiện sửa chữa thì gặp khó khăn do vướng vào các thủ tục hành chính của cơ quan quản lý nhà; Hợp đồng thuê nhà đã hết hạn từ lâu, Công ty Nhà thực hiện ký gia hạn hợp đồng thuê nhà nhưng phụ lục gia hạn hiện chỉ từ năm 2019 đến hết ngày 31/12/2023. Việc công ty có được ký tiếp phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà trong năm 2024 và các năm tiếp theo hiện còn đang chờ chỉ đạo của Thành phố.

Trước thực trạng trên, rất mong Tổng công ty Lương thực miền Bắc quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ Công ty hơn nữa để có những giải pháp tháo gỡ khó khăn trên con đường phát triển bền vững của công ty.

III. PHẦN CÔNG TÁC NHÂN SỰ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020-2025.

Ông Trần Hữu Hạnh- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội công tác nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2020, Đại hội đã bầu BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí, tháng 10/2023 bà Phạm Thị Thanh Thủy- Trưởng BKS được nghỉ hưu theo chế độ, để kiện toàn nhân sự BKS, ĐHĐCĐ sẽ tổ chức bầu bổ sung thành viên BKS.

Ông Trần Hữu Hạnh trình bày Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty
- Ngày 05/3/2024, Hội đồng quản trị đã ban hành thông báo số 106/TB-HĐQT gửi các cổ đông V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS của Công

ty CP XNK LT-TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. (Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên BKS đã được đăng trên website vihafood.com của Công ty).

- Đến hết ngày 15/3/2024 (thời hạn kết thúc nhận hồ sơ), Công ty không nhận được hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT, BKS đương nhiệm có thể đề cử ứng viên tham gia bầu Thành viên BKS.

Do không có hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử bầu Thành viên Ban kiểm soát nên HĐQT, Ban Kiểm soát đương nhiệm thống nhất đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ
1	Trịnh Ngọc Anh	1977	Thạc sỹ kinh tế	Trưởng phòng QLĐTXD

Ngày 29/3/2024 Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực Miền Bắc ban hành văn bản số 192/TCTLTMB-HĐTV đã nhất trí về nhân sự bầu Thành viên BKS Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Như vậy, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ bầu bổ sung thành viên BKS công ty theo danh sách nhân sự do HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu đề cử và đã được HĐTV Tổng công ty Lương thực Miền Bắc nhất trí thông qua.

Như vậy, ĐH đã biểu quyết 100% tán thành danh sách đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

* Để tiến hành các thủ tục bầu cử, ông Trần Hữu Hạnh giới thiệu danh sách Ban bầu cử để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông (bà):

1. Ông Dương Tuấn Linh- Kế toán trưởng- Trưởng ban.
2. Bà Phan Thu Hiền- Phó phòng TCHC- Ủy viên.
3. Ông Phạm Minh Chiến- Phó phòng KDTT- Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành danh sách Ban bầu cử gồm các ông (bà) có tên trên.

Ông Dương Tuấn Linh thông qua thể lệ bầu cử và hướng dẫn cách bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành phát phiếu, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

IV- ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Bà Bùi Thị Tú Giang thay mặt chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết cho các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
5. Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
6. Thông qua Quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2024.
7. Thông qua phương án phân phối khoản lợi nhuận sau thuế được hình thành từ bất động sản đầu tư của Công ty CP XNK LT-TP HN.
8. Quyết định về việc phê duyệt Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số nội dung chủ yếu như sau:

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 1.001.162/700.000 triệu đồng, đạt 143%
- Lợi nhuận sau thuế : 2.034/2.000 triệu đồng, đạt 101,7%
- Nộp ngân sách nhà nước : 14.188 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 9.400.000 đồng/người/tháng
- Cổ tức năm 2023 : 4%

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 750.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 2.700 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 2.200 triệu đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến) : 4%. (Chưa bao gồm cổ tức 6%/VĐL/năm từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty CP PPBL VNF1, tương đương 1,8 tỷ đồng).
- Nộp NS, TNBQ : Theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 để các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Đvt
1	Tài sản ngắn hạn	105.781.055.778	đồng
2	Tài sản dài hạn	103.807.453.507	đồng
3	Nợ phải trả	106.311.710.663	đồng
4	Vốn chủ sở hữu	103.276.798.622	đồng
5	Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	1.001.162.421.273	đồng
6	Tổng chi phí đã trừ nội bộ	997.820.478.764	đồng
7	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023 = (5)-(6)	3.341.942.509	đồng
8	Thuế TNDN phải nộp năm 2023	1.308.240.285	đồng
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 = (7)-(8)	2.033.702.224	đồng
10	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm trước chuyển sang năm nay	92.790.721	đồng
11	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm nay chuyển sang năm sau	6.191.500	đồng
12	Tổng lợi nhuận sau thuế để phân phối năm 2023 = (9)+(10)-(11)	2.120.301.445	đồng
	<i>Trong đó dự kiến trích lập:</i>		
	+ Quỹ đầu tư phát triển	602.256.228	đồng
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	212.030.145	đồng
	+ Chia cổ tức tỷ lệ 4% x VDL	1.200.000.000	đồng
	+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành Công ty (5%LNST)	106.015.072	đồng
13	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	53.732.116.354	đồng
14	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này (năm 2023) = (11)+(13)	53.738.307.854	đồng

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

5. Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

6. Thông qua Quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Quỹ thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2024:

6.1. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Đvt: nghìn đồng.

Stt	Chức vụ	Số lượng (người)	Số tiền thù lao/năm		Ghi chú
			Số kế hoạch	Số thực hiện	
1	Chủ tịch HĐQT	01	48.000	48.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	144.000	144.000	
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	36.000	36.000	
4	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	01	18.000	18.000	
5	Thành viên giúp việc HĐQT kiêm nhiệm	02	19.200	19.200	
	Cộng		265.200	265.200	

6.2. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

6.2.1. Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

+ Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6.2.2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2023:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 theo mức đã thực hiện của năm 2023 như sau:

* Đối với thành viên HĐQT, bộ phận giúp việc HĐQT và thành viên BKS hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách được hưởng mức thù lao sau:

- + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 4.000.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên BKS không chuyên trách : 1.500.000 đ/ng/tháng
- + Thư ký HĐQT hoạt động kiêm nhiệm : 1.500.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên giúp việc HĐQT : 800.000 đ/ng/tháng

* Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách hoạt động thường xuyên tại công ty thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

7. Thông qua Phương án phân phối khoản lợi nhuận sau thuế được hình thành từ bất động sản đầu tư của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội:

Phương án phân phối khoản lợi nhuận sau thuế được hình thành từ việc ghi nhận giá trị còn lại các bất động sản nhận bàn giao từ hợp đồng hợp tác kinh doanh và giá trị vốn góp bằng lợi thế khai thác bất động sản vào Công ty CP PPBL VNF1 như sau:

Chia cổ tức hàng năm (6%/vốn điều lệ/năm) tương đương 1,8 tỷ đồng bắt đầu từ năm 2024, không phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau

05 năm, mức chia cổ tức này sẽ được xem xét điều chỉnh trên cơ sở nguồn thu thực tế phát sinh từ việc khai thác tài sản của Công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

8. Quyết định về việc phê duyệt Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ.

Ông Dương Tuấn Linh- Trưởng ban bầu cử đã công bố kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Stt	Ứng viên	Tín nhiệm		Kết quả
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
	Trịnh Ngọc Anh	2.579.920	99,06%	Trúng cử

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, bà Trịnh Ngọc Anh đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. (có Biên bản kiểm phiếu Bầu cử kèm theo).

VI- CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Tú - thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Ông Phan Vũ Anh – Chủ tịch HĐQT đã phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11^h00 cùng ngày

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực nội dung, tiến trình Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Phương Linh

Nguyễn Ngọc Tú

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA- CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Vũ Anh

